







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 3/28

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	33	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	34	15.000,00	-11.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>293.000,00</b>	<b>-176.250,00</b>	<b>116.750,00</b>	<b>50.896,09</b>	<b>59,80</b>	<b>50.955,89</b>	<b>35.181,49</b>	<b>8.663,80</b>	<b>43.845,29</b>	<b>7.110,60</b>
<b>02.03.03</b>			<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>												
	<b>06.181.8008.1116</b>		<b>CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	35	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.181.8008.2267</b>		<b>MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	36	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	924.538,09	129.675,72	1.054.213,81	924.538,09	129.675,72	1.054.213,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	315.000,00	0,00	315.000,00	211.620,02	804,08	212.424,10	156.050,37	29.138,54	185.188,91	27.235,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	85.000,00	3.970,00	88.970,00	79.998,58	138,13	80.136,71	62.873,83	305,75	63.179,58	16.957,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	39	15.000,00	-13.940,00	1.060,00	240,00	0,00	240,00	0,00	160,00	160,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	40	210.000,00	127.690,00	337.690,00	262.065,00	71.364,49	333.429,49	108.782,16	35.742,14	144.524,30	188.905,19
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	458	0,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	41	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	1.993,00	0,00	1.993,00	795,00	1.198,00	1.993,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.090.000,00</b>	<b>73.720,00</b>	<b>2.163.720,00</b>	<b>1.483.854,69</b>	<b>201.982,42</b>	<b>1.685.837,11</b>	<b>1.253.039,45</b>	<b>196.220,15</b>	<b>1.449.259,60</b>	<b>236.577,51</b>
<b>02.03.04</b>			<b>DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
	<b>02.122.7003.2263</b>		<b>MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	42	170.000,00	0,00	170.000,00	77.293,18	12.501,07	89.794,25	77.293,18	12.501,07	89.794,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	43	36.000,00	0,00	36.000,00	18.428,15	33,49	18.461,64	13.454,83	2.573,07	16.027,90	2.433,74
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	44	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45	10.000,00	-5.650,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	46	20.000,00	-12.390,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	47	110.000,00	12.140,00	122.140,00	118.578,46	2.896,90	121.475,36	89.958,13	3.709,75	93.667,88	27.807,48
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	459	0,00	650,00	650,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	48	25.000,00	0,00	25.000,00	1.977,18	0,00	1.977,18	800,00	800,00	1.600,00	377,18
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	49	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	15.000,00	-3.250,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	51	520.000,00	-35.000,00	485.000,00	483.085,40	0,00	483.085,40	483.085,40	0,00	483.085,40	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>941.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>897.500,00</b>	<b>704.462,37</b>	<b>15.431,46</b>	<b>719.893,83</b>	<b>669.091,54</b>	<b>19.583,89</b>	<b>688.675,43</b>	<b>31.218,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.340.000,00</b>	<b>-113.030,00</b>	<b>4.226.970,00</b>	<b>3.122.185,39</b>	<b>237.694,08</b>	<b>3.359.879,47</b>	<b>2.478.265,95</b>	<b>299.688,06</b>	<b>2.777.954,01</b>	<b>581.925,46</b>
<b>02.04</b>															
<b>02.04.01</b>															
<b>04.121.6008.2428</b>															
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM</b>															
<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	52	380.000,00	0,00	380.000,00	242.871,41	34.662,33	277.533,74	242.452,97	34.662,33	277.115,30	418,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	53	85.000,00	0,00	85.000,00	54.104,07	436,19	54.540,26	39.895,51	7.558,77	47.454,28	7.085,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	55	25.000,00	0,00	25.000,00	12.204,24	335,10	12.539,34	6.508,12	1.639,00	8.147,12	4.392,22
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	56	25.000,00	14.500,00	39.500,00	39.165,76	0,00	39.165,76	12.800,00	2.600,00	15.400,00	23.765,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	57	340.000,00	-14.500,00	325.500,00	314.329,16	10.560,06	324.889,22	176.205,63	26.189,22	202.394,85	122.494,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	58	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>875.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>663.573,64</b>	<b>45.993,68</b>	<b>709.567,32</b>	<b>478.761,23</b>	<b>72.649,32</b>	<b>551.410,55</b>	<b>158.156,77</b>
<b>02.04.02</b>															
<b>04.126.6009.2430</b>															
<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	59	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.497,00	11.497,00	0,00	0,00	0,00	11.497,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,00</b>	<b>11.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>920.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>663.573,64</b>	<b>57.490,68</b>	<b>721.064,32</b>	<b>478.761,23</b>	<b>72.649,32</b>	<b>551.410,55</b>	<b>169.653,77</b>
<b>02.06</b>															
<b>02.06.01</b>															
<b>09.272.7001.2159</b>															
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>															
<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>															
<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	61	450.000,00	0,00	450.000,00	225.024,55	30.315,85	255.340,40	224.087,65	31.252,75	255.340,40	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 620.0000	62	75.000,00	-68.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.7001.2160</b>															
<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>															
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	63	275.000,00	0,00	275.000,00	156.942,31	21.857,83	178.800,14	156.942,31	20.894,51	177.836,82	963,32



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>800.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>381.966,86</b>	<b>52.173,68</b>	<b>434.140,54</b>	<b>381.029,96</b>	<b>52.147,26</b>	<b>433.177,22</b>	<b>963,32</b>	
<b>02.06.02</b>			<b>DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>													
	<b>04.122.7001.1079</b>		<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	64	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.0000	65	80.000,00	-72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.7001.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	66	1.120.000,00	-30.500,00	1.089.500,00	653.272,13	91.528,73	744.800,86	626.295,57	95.382,53	721.678,10	23.122,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	67	260.000,00	0,00	260.000,00	143.885,69	263,46	144.149,15	104.370,83	21.206,13	125.576,96	18.572,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	68	30.000,00	0,00	30.000,00	6.987,24	710,56	7.697,80	6.987,24	710,56	7.697,80	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.708,74	0,00	6.708,74	6.708,74	0,00	6.708,74	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	71	45.000,00	30.500,00	75.500,00	73.585,76	0,00	73.585,76	72.967,91	617,85	73.585,76	0,00
		3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	1	110.0000	72	75.000,00	388.000,00	463.000,00	423.151,48	39.723,59	462.875,07	423.151,48	39.723,59	462.875,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	73	95.000,00	-28.620,00	66.380,00	57.027,85	2.512,10	59.539,95	33.735,80	2.333,95	36.069,75	23.470,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0015	74	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0016	449	0,00	56.600,00	56.600,00	45.300,00	11.190,00	56.490,00	45.300,00	11.190,00	56.490,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	75	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	29.429,04	3.581,55	33.010,59	16.214,26	4.958,37	21.172,63	11.837,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	76	960.000,00	81.420,00	1.041.420,00	1.006.535,82	32.127,09	1.038.662,91	652.489,38	56.931,00	709.420,38	329.242,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0020	77	60.000,00	0,00	60.000,00	30.977,60	10.236,96	41.214,56	30.977,60	10.236,96	41.214,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.0015	78	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.723,29	0,00	11.723,29	0,00	11.723,29	11.723,29	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	453	0,00	69.000,00	69.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	10.350,00	952,46	11.302,46	56.697,54
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	79	75.000,00	3.500,00	78.500,00	74.840,03	3.171,69	78.011,72	51.925,98	13.053,90	64.979,88	13.031,84
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	446	0,00	23.580,00	23.580,00	22.869,38	630,00	23.499,38	8.103,54	0,00	8.103,54	15.395,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	80	15.000,00	0,00	15.000,00	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00
	<b>04.122.9001.0001</b>		<b>PASEP - GERAL</b>													
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	81	870.000,00	0,00	870.000,00	505.445,31	83.303,42	588.748,73	415.582,35	107.473,31	523.055,66	65.693,07





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.0002	96	2.000.000,00	-1.995.955,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.2002.2294</b>		<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	97	230.000,00	0,00	230.000,00	143.142,36	0,00	143.142,36	48.500,00	0,00	48.500,00	94.642,36
	<b>12.365.2002.2297</b>		<b>FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	98	350.000,00	-22.000,00	328.000,00	100.265,40	13.594,31	113.859,71	94.944,32	10.551,25	105.495,57	8.364,14
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	99	280.000,00	-187.000,00	93.000,00	11.051,67	0,00	11.051,67	11.051,67	0,00	11.051,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	100	280.000,00	-144.000,00	136.000,00	90.216,68	0,00	90.216,68	90.216,68	0,00	90.216,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	101	40.000,00	239.000,00	279.000,00	277.878,65	585,41	278.464,06	196.501,21	43.304,38	239.805,59	38.658,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	102	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	103	40.000,00	92.000,00	132.000,00	109.710,28	19.662,58	129.372,86	109.710,28	19.662,58	129.372,86	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	9.646,50	0,00	9.646,50	0,00	9.646,50	9.646,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0001	108	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.0000	109	35.000,00	13.540,00	48.540,00	36.265,50	4.397,10	40.662,60	20.607,00	5.587,10	26.194,10	14.468,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	110	35.000,00	-6.400,00	28.600,00	25.873,80	0,00	25.873,80	21.561,50	4.312,30	25.873,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	111	160.000,00	-7.140,00	152.860,00	53.511,00	8.162,51	61.673,51	31.815,04	2.172,13	33.987,17	27.686,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	112	130.000,00	0,00	130.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.522,13	95,82	5.617,95	1.182,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 212.0001	113	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	114	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	115	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.383.000,00</b>	<b>-1.209.805,00</b>	<b>4.173.195,00</b>	<b>2.221.628,96</b>	<b>196.444,54</b>	<b>2.418.073,50</b>	<b>1.468.477,35</b>	<b>259.764,99</b>	<b>1.728.242,34</b>	<b>689.831,16</b>
<b>02.07.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.306.2006.2298</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	116	303.000,00	121.000,00	424.000,00	312.345,17	0,00	312.345,17	135.408,44	13.204,80	148.613,24	163.731,93



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	117	450.000,00	36.000,00	486.000,00	55.583,35	0,00	55.583,35	4.041,71	2.670,44	6.712,15	48.871,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	118	3.051.000,00	-263.370,00	2.787.630,00	1.396.634,49	0,00	1.396.634,49	985.005,45	105.247,04	1.090.252,49	306.382,00
<b>12.361.2008.1005</b>			<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	119	95.000,00	-32.150,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2292</b>			<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	120	750.000,00	-38.500,00	711.500,00	310.075,03	39.494,19	349.569,22	298.853,80	41.460,16	340.313,96	9.255,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	121	220.000,00	39.500,00	259.500,00	257.509,38	1.689,31	259.198,69	239.170,07	10.527,19	249.697,26	9.501,43
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	122	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	123	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	124	435.000,00	0,00	435.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	215.303,65	40.679,69	255.983,34	154.016,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	125	580.000,00	-27.000,00	553.000,00	120.296,74	21.240,93	141.537,67	93.997,76	15.164,70	109.162,46	32.375,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	126	90.000,00	160.500,00	250.500,00	235.741,34	13.191,30	248.932,64	125.596,34	24.030,20	149.626,54	99.306,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	127	745.000,00	-160.700,00	584.300,00	355.522,91	7.753,51	363.276,42	168.611,63	16.065,62	184.677,25	178.599,17
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.0000	461	0,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	128	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.0003	129	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.2008.2294</b>			<b>TRANSPORTE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	130	350.000,00	-19.000,00	331.000,00	303.135,34	0,00	303.135,34	147.523,80	0,00	147.523,80	155.611,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	131	46.000,00	25.500,00	71.500,00	71.000,02	0,00	71.000,02	36.328,06	7.154,20	43.482,26	27.517,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0006	132	250.000,00	-245.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.863.000,00</b>	<b>-415.520,00</b>	<b>7.447.480,00</b>	<b>3.842.843,77</b>	<b>83.369,24</b>	<b>3.926.213,01</b>	<b>2.449.840,71</b>	<b>276.204,04</b>	<b>2.726.044,75</b>	<b>1.200.168,26</b>
<b>02.07.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>												
<b>12.362.2003.2056</b>			<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	133	10.000,00	0,00	10.000,00	8.426,64	-2.808,88	5.617,76	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00
<b>12.362.2003.2063</b>			<b>TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.0000	134	230.000,00	-19.000,00	211.000,00	200.000,01	0,00	200.000,01	96.500,69	0,00	96.500,69	103.499,32





4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 230.0001	135	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	900.252,14	0,00	900.252,14	469.669,59	0,00	469.669,59	430.582,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.0004	136	25.000,00	0,00	25.000,00	5.949,09	0,00	5.949,09	5.949,09	0,00	5.949,09	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.368.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.114.627,88</b>	<b>-2.808,88</b>	<b>1.111.819,00</b>	<b>577.737,13</b>	<b>0,00</b>	<b>577.737,13</b>	<b>534.081,87</b>
<b>02.07.04</b>	<b>12.363.2004.2064</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO</b> <b>EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	137	26.000,00	0,00	26.000,00	13.018,01	1.783,29	14.801,30	13.018,01	1.783,29	14.801,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	3.156,32	0,00	3.156,32	2.352,56	423,03	2.775,59	380,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	139	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	140	40.000,00	108.000,00	148.000,00	146.621,53	0,00	146.621,53	59.394,66	4.458,60	63.853,26	82.768,27
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	141	1.500.000,00	-10.000,00	1.490.000,00	1.084.351,34	0,00	1.084.351,34	913.210,47	166.640,87	1.079.851,34	4.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	142	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.621.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.247.147,20</b>	<b>1.783,29</b>	<b>1.248.930,49</b>	<b>987.975,70</b>	<b>173.305,79</b>	<b>1.161.281,49</b>	<b>87.649,00</b>
<b>02.07.05</b>	<b>13.392.3002.2083</b>		<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b> <b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	143	290.000,00	-5.000,00	285.000,00	112.944,78	13.813,70	126.758,48	112.944,78	13.813,70	126.758,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	26.387,46	-46,77	26.340,69	19.351,16	3.925,84	23.277,00	3.063,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	145	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.946,22	536,12	3.482,34	2.946,22	536,12	3.482,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	25.000,00	-4.400,00	20.600,00	9.482,17	1.794,43	11.276,60	8.800,62	573,15	9.373,77	1.902,83
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	476	0,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.274,00	5.274,00	34.726,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	147	180.000,00	25.755,00	205.755,00	203.212,98	1.804,40	205.017,38	100.799,69	18.531,22	119.330,91	85.686,47
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	148	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	149	15.000,00	-13.800,00	1.200,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00
	<b>13.392.3002.2090</b>		<b>PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	150	55.000,00	-40.100,00	14.900,00	10.675,22	78,56	10.753,78	6.746,78	3.928,44	10.675,22	78,56
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	151	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	152	25.000,00	7.852,00	32.852,00	18.220,00	13.430,00	31.650,00	9.610,00	1.435,00	11.045,00	20.605,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	153	370.000,00	247.498,00	617.498,00	613.931,63	3.470,00	617.401,63	546.743,59	34.618,52	581.362,11	36.039,52
	<b>13.392.3002.2301</b>		<b>MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	154	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	293,35	0,00	293,35	293,35	0,00	293,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	155	210.000,00	-22.200,00	187.800,00	186.152,00	0,00	186.152,00	78.335,00	20.815,00	99.150,00	87.002,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	156	15.000,00	-13.805,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.1104</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	157	40.000,00	-39.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.3004.2098</b>		<b>FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	158	12.000,00	-10.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	159	12.000,00	-11.801,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.377.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>1.228.539,81</b>	<b>34.880,44</b>	<b>1.263.420,25</b>	<b>890.865,19</b>	<b>103.450,99</b>	<b>994.316,18</b>	<b>269.104,07</b>
<b>02.07.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>													
	<b>27.812.3007.1030</b>		<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	160	25.000,00	370.000,00	395.000,00	367.486,57	0,00	367.486,57	0,00	0,00	0,00	367.486,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120.0000	161	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	162	65.000,00	-53.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.3007.2109</b>		<b>PROMOÇÃO ESPORTIVA</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	163	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	8.440,14	938,48	9.378,62	2.411,61	2.147,84	4.559,45	4.819,17
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	164	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	165	35.000,00	10.000,00	45.000,00	37.544,23	4.800,00	42.344,23	18.641,88	6.713,54	25.355,42	16.988,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	166	85.000,00	-23.250,00	61.750,00	16.906,00	2.700,00	19.606,00	9.802,00	119,00	9.921,00	9.685,00
	<b>27.812.3007.2112</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	167	210.000,00	0,00	210.000,00	117.759,00	18.950,22	136.709,22	117.759,00	18.950,22	136.709,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	168	49.000,00	0,00	49.000,00	28.310,46	210,42	28.520,88	21.115,11	3.867,07	24.982,18	3.538,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	169	15.000,00	0,00	15.000,00	3.555,39	657,59	4.212,98	3.555,39	657,59	4.212,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	170	60.000,00	-12.950,00	47.050,00	38.605,77	89,90	38.695,67	21.169,03	4.246,34	25.415,37	13.280,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	171	100.000,00	-25.300,00	74.700,00	71.556,68	2.300,00	73.856,68	31.295,36	15.504,15	46.799,51	27.057,17



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 11/28

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	462	0,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	172	20.000,00	200,00	20.200,00	19.890,00	0,00	19.890,00	17.600,00	2.290,00	19.890,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>744.000,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>997.500,00</b>	<b>711.054,24</b>	<b>30.646,61</b>	<b>741.700,85</b>	<b>243.349,38</b>	<b>54.495,75</b>	<b>297.845,13</b>	<b>443.855,72</b>
<b>02.07.07</b>																
			<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>													
<b>12.122.2007.2077</b>			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 200.0000	173	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	860.800,23	113.603,65	974.403,88	859.920,37	113.603,65	973.524,02	879,86	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	174	280.000,00	0,00	280.000,00	204.768,12	-402,27	204.365,85	152.359,53	27.747,84	180.107,37	24.258,48	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 200.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	6.005,24	1.155,57	7.160,81	6.005,24	1.155,57	7.160,81	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 200.0000	176	35.000,00	0,00	35.000,00	20.445,44	3.037,61	23.483,05	20.445,44	3.037,61	23.483,05	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 200.0000	178	15.000,00	0,00	15.000,00	13.196,66	-6.877,75	6.318,91	5.122,30	619,00	5.741,30	577,61	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	179	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.515.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.105.215,69</b>	<b>110.516,81</b>	<b>1.215.732,50</b>	<b>1.043.852,88</b>	<b>146.163,67</b>	<b>1.190.016,55</b>	<b>25.715,95</b>	
<b>02.07.08</b>																
			<b>DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>													
<b>12.365.2009.1005</b>			<b>AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	180	100.000,00	-89.700,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.2009.1008</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 273.0000	181	89.000,00	-30.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.2009.1103</b>			<b>AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE</b>													
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 273.0000	182	80.000,00	-35.700,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.2009.2295</b>			<b>PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	183	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.066.626,60	154.529,79	1.221.156,39	1.066.626,60	154.529,79	1.221.156,39	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	184	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.151.164,07	156.552,50	1.307.716,57	1.151.164,07	156.552,50	1.307.716,57	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	185	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	186	255.000,00	0,00	255.000,00	224.227,80	272,48	224.500,28	156.290,48	36.433,17	192.723,65	31.776,63	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 271.0000	187	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	188	60.000,00	0,00	60.000,00	2.932,00	615,72	3.547,72	2.932,00	615,72	3.547,72	0,00	











4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>10.302.1010.2288</b>		<b>TRANSPORTE DE PACIENTES</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	262	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	831.327,03	7.228,00	838.555,03	143.787,20	77.376,80	221.164,00	617.391,03
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.150.000,00</b>	<b>119.228,00</b>	<b>9.269.228,00</b>	<b>5.713.219,35</b>	<b>364.383,29</b>	<b>6.077.602,64</b>	<b>3.979.574,82</b>	<b>588.895,85</b>	<b>4.568.470,67</b>	<b>1.509.131,97</b>
<b>02.09.04</b>		<b>DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS</b>													
<b>10.304.1011.1092</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	263	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	264	30.000,00	25.000,00	55.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>10.304.1011.2021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	479	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.367,24	5.367,24	0,00	5.367,24	5.367,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	265	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	266	45.000,00	-1.440,00	43.560,00	2.154,00	0,00	2.154,00	1.523,00	229,00	1.752,00	402,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0013	267	46.000,00	-5.000,00	41.000,00	21.032,30	1.775,00	22.807,30	15.387,30	2.155,00	17.542,30	5.265,00
<b>10.305.1011.1093</b>		<b>VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLOG</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	268	25.000,00	-14.455,00	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0013	269	25.000,00	-21.200,00	3.800,00	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
<b>10.305.1011.2289</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0013	478	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	270	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0013	271	10.000,00	2.455,50	12.455,50	12.554,77	-184,50	12.370,27	10.216,26	0,00	10.216,26	2.154,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	272	15.000,00	16.505,00	31.505,00	30.378,12	0,00	30.378,12	13.413,09	4.043,03	17.456,12	12.922,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	273	15.000,00	0,00	15.000,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>286.000,00</b>	<b>-25.634,50</b>	<b>260.365,50</b>	<b>130.269,19</b>	<b>36.957,74</b>	<b>167.226,93</b>	<b>50.689,65</b>	<b>41.794,27</b>	<b>92.483,92</b>	<b>74.743,01</b>
<b>02.09.05</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>10.303.1006.2028</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	274	350.000,00	213.183,33	563.183,33	495.089,78	40.724,41	535.814,19	121.822,94	7.959,59	129.782,53	406.031,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0038	441	0,00	692.670,00	692.670,00	692.654,00	0,00	692.654,00	692.654,00	0,00	692.654,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0007	275	123.000,00	0,00	123.000,00	73.016,59	18.526,17	91.542,76	49.439,89	0,00	49.439,89	42.102,87







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	294	400.000,00	125.850,00	525.850,00	503.746,08	21.664,00	525.410,08	370.529,44	62.726,56	433.256,00	92.154,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0011	295	60.000,00	0,00	60.000,00	21.055,00	0,00	21.055,00	20.585,00	0,00	20.585,00	470,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0020	296	260.000,00	0,00	260.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	133.000,00	19.000,00	152.000,00	19.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0033	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	298	100.000,00	0,00	100.000,00	44.773,53	0,00	44.773,53	44.773,53	0,00	44.773,53	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0002	299	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0044	474	0,00	111.400,00	111.400,00	111.391,53	0,00	111.391,53	101.391,43	10.000,00	111.391,43	0,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0044	475	0,00	9.850,00	9.850,00	9.835,34	0,00	9.835,34	9.835,34	0,00	9.835,34	0,00
	<b>10.301.1001.2002</b>		<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	300	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0014	301	18.000,00	0,00	18.000,00	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
	<b>10.301.1001.2004</b>		<b>ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	302	313.000,00	-8.500,00	304.500,00	148.939,33	27.800,00	176.739,33	148.939,33	27.800,00	176.739,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	303	30.000,00	-1.850,00	28.150,00	21.858,17	1.800,00	23.658,17	21.858,17	0,00	21.858,17	1.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.0037	304	50.000,00	8.650,00	58.650,00	57.651,24	0,00	57.651,24	28.825,62	6.186,54	35.012,16	22.639,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0037	305	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.577,31	0,00	10.577,31	6.829,92	629,34	7.459,26	3.118,05
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.0037	466	0,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	258,70	0,00	258,70	741,30
	<b>10.301.1001.2285</b>		<b>ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0010	306	530.000,00	0,00	530.000,00	321.142,32	47.929,16	369.071,48	321.142,32	47.929,16	369.071,48	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0025	307	260.000,00	0,00	260.000,00	165.280,00	23.750,00	189.030,00	165.280,00	23.750,00	189.030,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.157.000,00</b>	<b>129.578,30</b>	<b>6.286.578,30</b>	<b>3.936.165,27</b>	<b>276.422,96</b>	<b>4.212.588,23</b>	<b>3.270.564,92</b>	<b>439.070,74</b>	<b>3.709.635,66</b>	<b>502.952,57</b>
<b>02.09.08</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>10.301.1009.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	308	1.100.000,00	-96.444,00	1.003.556,00	723.431,12	81.016,83	804.447,95	720.853,63	81.016,83	801.870,46	2.577,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	309	310.000,00	0,00	310.000,00	209.048,85	496,04	209.544,89	156.527,28	27.714,10	184.241,38	25.303,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	310	70.000,00	35.560,00	105.560,00	87.087,68	16.484,96	103.572,64	87.087,68	16.484,96	103.572,64	0,00



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	311	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	312	60.000,00	0,00	60.000,00	6.528,43	0,00	6.528,43	6.528,43	0,00	6.528,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	313	300.000,00	-115.446,13	184.553,87	95.274,42	6.923,50	102.197,92	48.994,42	848,00	49.842,42	52.355,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	314	5.000,00	0,00	5.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	560,00	230,00	790,00	1.450,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	315	180.000,00	-83.975,00	96.025,00	83.324,44	890,00	84.214,44	40.162,58	9.862,22	50.024,80	34.189,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	316	750.000,00	-62.650,00	687.350,00	667.034,41	8.187,00	675.221,41	363.824,27	49.533,03	413.357,30	261.864,11
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 310.0000	467	0,00	20.300,00	20.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	317	90.000,00	25.000,00	115.000,00	112.761,62	-238,94	112.522,68	77.857,33	17.089,05	94.946,38	17.576,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	318	65.000,00	-64.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.960.000,00</b>	<b>-341.655,13</b>	<b>2.618.344,87</b>	<b>2.006.730,97</b>	<b>113.759,39</b>	<b>2.120.490,36</b>	<b>1.502.395,62</b>	<b>202.778,19</b>	<b>1.705.173,81</b>	<b>415.316,55</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>19.026.000,00</b>	<b>787.370,00</b>	<b>19.813.370,00</b>	<b>13.047.145,15</b>	<b>850.773,96</b>	<b>13.897.919,11</b>	<b>9.667.141,84</b>	<b>1.280.498,64</b>	<b>10.947.640,48</b>	<b>2.950.278,63</b>
<b>02.10</b>			<b>SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.</b>												
	<b>08.122.4007.2152</b>		<b>MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	319	1.000.000,00	-10.415,00	989.585,00	677.632,26	93.601,89	771.234,15	677.385,10	93.601,89	770.986,99	247,16
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.0016	320	16.000,00	17.415,00	33.415,00	27.040,95	4.760,60	31.801,55	27.040,95	4.760,60	31.801,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	321	210.000,00	-7.000,00	203.000,00	164.351,75	225,59	164.577,34	121.179,90	22.651,63	143.831,53	20.745,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	322	30.000,00	-3.500,00	26.500,00	11.233,42	1.462,51	12.695,93	11.233,42	1.462,51	12.695,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	323	120.000,00	-57.400,00	62.600,00	41.883,12	5.519,70	47.402,82	29.174,64	1.940,00	31.114,64	16.288,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	324	18.000,00	-3.700,00	14.300,00	1.592,50	406,00	1.998,50	1.097,90	198,10	1.296,00	702,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0023	325	10.000,00	-8.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	445	0,00	3.000,00	3.000,00	2.123,36	539,90	2.663,26	1.821,36	302,00	2.123,36	539,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	326	38.000,00	-11.700,00	26.300,00	9.508,29	0,00	9.508,29	7.666,05	806,84	8.472,89	1.035,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	327	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	328	20.000,00	-5.650,00	14.350,00	7.286,95	770,14	8.057,09	6.999,09	94,20	7.093,29	963,80



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 20/ 28

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	329	330.000,00	55.700,00	385.700,00	359.345,40	25.602,63	384.948,03	197.676,04	34.977,13	232.653,17	152.294,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0022	330	9.000,00	11.950,00	20.950,00	17.785,00	0,00	17.785,00	13.625,00	1.025,00	14.650,00	3.135,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0023	331	5.000,00	9.500,00	14.500,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0003	332	25.000,00	38.200,00	63.200,00	61.688,00	0,00	61.688,00	36.754,00	5.100,00	41.854,00	19.834,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0004	333	20.000,00	4.500,00	24.500,00	22.030,00	0,00	22.030,00	10.280,00	2.850,00	13.130,00	8.900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0016	334	22.000,00	13.650,00	35.650,00	32.040,00	3.600,00	35.640,00	21.740,00	4.360,00	26.100,00	9.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	335	311.000,00	24.400,00	335.400,00	319.077,75	14.735,52	333.813,27	171.874,73	23.723,66	195.598,39	138.214,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0022	336	15.000,00	-9.250,00	5.750,00	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0023	337	7.000,00	-4.900,00	2.100,00	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	338	40.000,00	-9.200,00	30.800,00	30.735,00	0,00	30.735,00	18.467,00	2.200,00	20.667,00	10.068,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0004	339	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0015	340	15.000,00	-7.950,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	341	22.000,00	-9.350,00	12.650,00	2.235,00	365,00	2.600,00	825,00	1.410,00	2.235,00	365,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	469	0,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	342	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	343	15.000,00	-7.400,00	7.600,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
	<b>08.128.4007.2425</b>		<b>QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	344	50.000,00	19.195,00	69.195,00	58.589,75	9.230,50	67.820,25	31.574,46	3.291,78	34.866,24	32.954,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	345	25.000,00	-19.800,00	5.200,00	1.673,60	0,00	1.673,60	0,00	0,00	0,00	1.673,60
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	346	138.000,00	13.000,00	151.000,00	91.800,00	58.300,00	150.100,00	76.400,00	12.800,00	89.200,00	60.900,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.559.000,00</b>	<b>8.345,00</b>	<b>2.567.345,00</b>	<b>1.964.835,30</b>	<b>222.719,98</b>	<b>2.187.555,28</b>	<b>1.479.417,84</b>	<b>219.335,34</b>	<b>1.698.753,18</b>	<b>488.802,10</b>
	<b>02.10.02</b>		<b>FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN</b>												
	<b>08.243.4001.2124</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	347	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	348	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	262,12	23,40	285,52	3.214,48



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.243.4001.2126</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	349	20.000,00	-8.395,00	11.605,00	635,13	0,00	635,13	0,00	635,13	635,13	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0021	452	0,00	1.600,00	1.600,00	1.195,59	0,00	1.195,59	1.195,59	0,00	1.195,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	350	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	10.299,43	2.123,35	12.422,78	8.107,61	2.047,88	10.155,49	2.267,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	351	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	19.909,38	7.140,92	27.050,30	12.688,46	3.570,46	16.258,92	10.791,38
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0021	352	20.000,00	24.400,00	44.400,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0019	444	0,00	17.460,00	17.460,00	15.200,00	1.600,00	16.800,00	8.800,00	1.600,00	10.400,00	6.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	353	35.000,00	-17.100,00	17.900,00	10.578,31	-4.213,32	6.364,99	4.783,32	190,00	4.973,32	1.391,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0021	354	22.000,00	-20.460,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0019	355	32.000,00	0,00	32.000,00	10.316,00	0,00	10.316,00	9.060,00	0,00	9.060,00	1.256,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.0000	454	0,00	600,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>08.243.4001.2427</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	356	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0012	443	0,00	1.000,00	1.000,00	925,55	0,00	925,55	708,59	216,96	925,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	357	33.000,00	7.556,00	40.556,00	40.108,67	-1.092,87	39.015,80	13.005,08	5.906,10	18.911,18	20.104,62
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	358	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0012	442	0,00	17.200,00	17.200,00	17.020,00	0,00	17.020,00	7.900,00	465,12	8.365,12	8.654,88
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0020	359	33.000,00	30.700,00	63.700,00	58.496,00	0,00	58.496,00	35.307,00	6.913,00	42.220,00	16.276,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	360	10.000,00	-4.235,00	5.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0012	361	29.000,00	-23.200,00	5.800,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0020	362	32.000,00	-12.956,00	19.044,00	2.990,00	0,00	2.990,00	750,00	0,00	750,00	2.240,00
<b>08.306.4001.2300</b>		<b>MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	363	230.000,00	9.175,00	239.175,00	25.155,98	0,00	25.155,98	0,00	240,00	240,00	24.915,98
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>631.000,00</b>	<b>-20.655,00</b>	<b>610.345,00</b>	<b>237.210,04</b>	<b>25.558,08</b>	<b>262.768,12</b>	<b>118.947,77</b>	<b>25.808,05</b>	<b>144.755,82</b>	<b>118.012,30</b>

02.10.03

FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>762.000,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>747.050,00</b>	<b>450.442,91</b>	<b>39.512,67</b>	<b>489.955,58</b>	<b>307.263,88</b>	<b>37.105,15</b>	<b>344.369,03</b>	<b>145.586,55</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>												
	<b>18.541.6006.2224</b>		<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	22.000,00	-650,00	21.350,00	6.574,33	-1.420,00	5.154,33	3.582,33	856,89	4.439,22	715,11
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	397	8.000,00	18.500,00	26.500,00	15.000,00	8.250,00	23.250,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	398	40.000,00	31.600,00	71.600,00	71.309,98	0,00	71.309,98	23.145,98	2.493,06	25.639,04	45.670,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	399	15.000,00	0,00	15.000,00	13.312,00	0,00	13.312,00	3.724,00	0,00	3.724,00	9.588,00
	<b>27.695.6004.1062</b>		<b>INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	400	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	401	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	402	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.695.6004.2439</b>		<b>FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	403	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>157.000,00</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>151.950,00</b>	<b>106.196,31</b>	<b>6.830,00</b>	<b>113.026,31</b>	<b>45.452,31</b>	<b>3.349,95</b>	<b>48.802,26</b>	<b>64.224,05</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>919.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>556.639,22</b>	<b>46.342,67</b>	<b>602.981,89</b>	<b>352.716,19</b>	<b>40.455,10</b>	<b>393.171,29</b>	<b>209.810,60</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS</b>												
<b>02.12.01</b>			<b>DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS</b>												
	<b>15.122.5003.2234</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	405	950.000,00	0,00	950.000,00	493.786,04	70.610,41	564.396,45	493.156,53	70.610,41	563.766,94	629,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	406	220.000,00	0,00	220.000,00	125.532,39	-243,02	125.289,37	90.676,03	18.224,61	108.900,64	16.388,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	407	80.000,00	0,00	80.000,00	56.044,65	10.633,73	66.678,38	56.044,65	10.633,73	66.678,38	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	408	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	370.000,00	-134.614,00	235.386,00	147.098,71	3.815,40	150.914,11	97.899,82	5.551,29	103.451,11	47.463,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0016	448	0,00	64.950,00	64.950,00	37.475,00	27.000,00	64.475,00	37.475,00	0,00	37.475,00	27.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	410	25.000,00	21.100,00	46.100,00	39.615,55	5.499,00	45.114,55	19.765,20	4.170,00	23.935,20	21.179,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	411	1.200.000,00	615.650,00	1.815.650,00	1.195.490,98	618.971,55	1.814.462,53	673.271,94	88.231,57	761.503,51	1.052.959,02







4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>15.452.5008.1121</b>		<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	432	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.5008.2184</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	433	20.000,00	0,00	20.000,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	434	25.000,00	0,00	25.000,00	18.517,98	0,00	18.517,98	9.476,94	1.356,31	10.833,25	7.684,73
<b>17.122.5007.2303</b>		<b>GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	435	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	436	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	437	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	6.421,49	0,00	6.421,49	5.046,09	25,22	5.071,31	1.350,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0007	438	253.000,00	-252.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	439	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	440	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	723.831,07	91.659,07	815.490,14	632.348,47	91.482,60	723.831,07	91.659,07
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.587.000,00</b>	<b>985.900,00</b>	<b>10.572.900,00</b>	<b>6.098.955,15</b>	<b>1.785.172,50</b>	<b>7.884.127,65</b>	<b>3.672.116,94</b>	<b>531.053,51</b>	<b>4.203.170,45</b>	<b>3.680.957,20</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.587.000,00</b>	<b>985.900,00</b>	<b>10.572.900,00</b>	<b>6.098.955,15</b>	<b>1.785.172,50</b>	<b>7.884.127,65</b>	<b>3.672.116,94</b>	<b>531.053,51</b>	<b>4.203.170,45</b>	<b>3.680.957,20</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>91.331.000,00</b>	<b>534.570,00</b>	<b>91.865.570,00</b>	<b>60.371.347,13</b>	<b>6.006.887,31</b>	<b>66.378.234,44</b>	<b>45.711.180,11</b>	<b>6.533.183,74</b>	<b>52.244.363,85</b>	<b>14.133.870,59</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>91.331.000,00</b>	<b>534.570,00</b>	<b>91.865.570,00</b>	<b>60.371.347,13</b>	<b>6.006.887,31</b>	<b>66.378.234,44</b>	<b>45.711.180,11</b>	<b>6.533.183,74</b>	<b>52.244.363,85</b>	<b>14.133.870,59</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>91.331.000,00</b>	<b>534.570,00</b>	<b>91.865.570,00</b>	<b>60.371.347,13</b>	<b>6.006.887,31</b>	<b>66.378.234,44</b>	<b>45.711.180,11</b>	<b>6.533.183,74</b>	<b>52.244.363,85</b>	<b>14.133.870,59</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2018 - GERAL	1	5001						2.988.141,80	296.555,35	3.284.697,15		
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5002						1.306.096,43	4.102,55	1.310.198,98		
			RP 2018 - FUNDEB	1	5003						17.497,45	0,00	17.497,45		
			RP 2018 - SAÚDE	1	5004						1.387.674,80	68.166,28	1.455.841,08		
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5005						202.541,81	0,00	202.541,81		
			RP 2017 - GERAL	1	5006						139.361,69	0,00	139.361,69		
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5007						3.665,80	0,00	3.665,80		
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5008						0,00	0,00	0,00		
			RP 2017 - SAÚDE	1	5009						37.560,56	0,00	37.560,56		
			RP 2016 - GERAL	1	5010						6.105,94	0,00	6.105,94		
			RP 2015 - GERAL	1	5011						0,00	0,00	0,00		
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5352						4.700,62	0,00	4.700,62		



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A	1	110.0000	5416						2.593,17	798,05	3.391,22	
		113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC	1	110.0000	5418						2.754,83	1.137,07	3.891,90	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.0000	5327						6.455,38	894,02	7.349,40	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	110.0000	5328						55.166,91	10.479,35	65.646,26	
		218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1	110.0000	5357						2.118.682,86	310.461,84	2.429.144,70	
		218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1	110.0000	5358						91.942,77	17.130,57	109.073,34	
		218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.0000	5359						191.575,55	272,24	191.847,79	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	110.0000	5330						30.553,13	4.743,54	35.296,67	
		218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1	110.0000	5313						791.500,21	118.882,73	910.382,94	
		218810113	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5394						0,00	0,00	0,00	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	110.0000	5311						3.962,98	566,14	4.529,12	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO	1	110.0000	5374						19.288,19	2.541,38	21.829,57	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.0000	5380						569.757,55	77.581,27	647.338,82	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR	1	110.0000	5389						1.042.358,57	154.495,31	1.196.853,88	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.0000	5390						3.676,28	558,86	4.235,14	
		218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D	1	110.0000	5391						117.741,82	20.355,45	138.097,27	
		218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/	1	110.0000	5428						34.219,42	4.620,80	38.840,22	
		218810499	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MED. - TR	1	110.0000	5314						2.265,92	1.809,86	4.075,78	
		218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.0000	5392						20.818,42	4.246,54	25.064,96	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	5501						1.925.000,00	275.000,00	2.200.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>13.123.660,86</b>	<b>1.375.399,20</b>	<b>14.499.060,06</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>58.834.840,97</b>	<b>7.908.582,94</b>	<b>66.743.423,91</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											5.280,45	
			Conta Movimento											1.564.223,07	
			Conta Vinculada											2.901.769,75	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>4.471.273,27</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>71.214.697,18</b>



4R SISTEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

IPERO, 30 de Agosto de 2019.

VANDERLEI POLIZELI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES  
 SEC. ADM. E FINANÇAS  
 105.985.078-84

BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO  
 CONTADORA  
 CRC 1SP315959

MARCIO ALVES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 213.442.388-90